

國立臺灣大學文學院 104 學年度第 1 學期第 1 次院務會議紀錄

時 間：民國 104 年 10 月 14 日（星期三）下午 2 時

地 點：文學院會議室

出席者：陳弱水、徐富昌（請假）、邱錦榮、葉德蘭、林瑋嬪、李隆獻、曾麗玲、楊肅猷（李文良代）、李賢中（請假）、林珊如、范淑文、紀蔚然、施靜菲、馮怡蓁、陳人彥、黃美娥（請假）、葉國良（請假）、張蓓蓓（請假）、鄭毓瑜（請假）、張淑英（請假）、李欣穎（請假）、甘懷真、周婉窈、苑舉正、謝世忠、黃慕萱、朱秋而、林鶴宜、盧慧紋（請假）、宋麗梅、王櫻芬、蘇碩斌、劉德馨（請假）、呂怡燕、陳 照（請假）、黃順誠、張斐昕

列席：高維泓、林立萍、蔡莉芬、陳貽寶、潘淑均

主 席：陳院長弱水

記錄：陳貽寶

壹、報告事項

一、陳院長報告

- （一）104 學年度院務會議召開日期，除本次會議外為 105 年 1 月 6 日、3 月 23 日及 6 月 8 日，均為週三，請各位委員預留開會時間。
- （二）104 學年度本院新任主管名單如下：戲劇系紀蔚然主任、語言所馮怡蓁所長。
- （三）原文學院語文中心國際華語研習所（三級功能性單位）自 104 年 8 月 1 日升格改制為文學院國際華語研習所（二級功能性單位）。本院邱錦榮副院長兼任所長，外文系高維泓教授就任副所長並兼行政組組長、陳立元老師兼任教學組組長。
- （四）本院中文系周鳳五教授、圖資系黃慕萱教授獲聘為臺大講座教授，聘期自 104 年 8 月 1 日起至 105 年 7 月 31 日止。
- （五）104 年 9 月 25 日研發處舉辦「科技部鼓勵企業參與培育博士研究生試辦方案」相關事宜說明會議並鼓勵教師申請(附件 1)。
- （六）「國立臺灣大學文學院國際華語研習所設置要點」草案，業經 104 年 4 月 21 日第 2855 次行政會議修正通過。
- （七）「國立臺灣大學文學院語文中心設置辦法」修正案，業經 104 年 5 月 26 日第 2860 次行政會議通過並於 104 年 6 月 6 日 103 學年度第 2 學期第 2 次校務會議備查。
- （八）「國立臺灣大學文學院教師評鑑辦法」、「國立臺灣大學文學院教師評鑑辦法施行細則」、「國立臺灣大學文學院教師員額流通辦法」修正案，業經 104 年 6 月 23 日第 2864 次行政會議修正通過。
- （九）104 年 10 月 12、14 日舉辦「臺大哈佛燕京學術叢書」出版合作系列演講。
- （十）104 年 10 月 13 日舉辦臺大哈佛燕京學社學術叢書始動儀式。
- （十一）104 年 10 月 21 日(星期三)中午，在本院會議室舉行迎新、得獎教師暨利他獎得獎學生祝賀餐會。

(十二) 104年12月18日(星期五)本院將舉辦第四次國立臺灣大學跨領域交流會。
二、各系所及單位主管報告：影印1份本院供參，另E-mail各單位委員。

貳、討論事項

一、檢具「國立臺灣大學文學院新聘專任教師聘任作業準則」修正草案(附件2)，
提請討論。(院長提)

說明：依校母法修正本院新聘專任教師聘任作業準則。

決議：通過，提行政會議討論。

二、檢具「國立臺灣大學文學院優秀及清寒交換學生獎學金設置要點」修正草案(附件3)，
提請討論。(院長提)

說明：因應本院教學單位將簽訂雙聯學位合約，修正本院優秀及清寒交換學生獎學金設置要點相關條文。

決議：修正通過，提行政會議討論。

三、檢具「國立臺灣大學文學院國際學生獎學金設置要點」修正草案(附件4)，
提請討論。(院長提)

說明：因應本院教學單位將簽訂雙聯學位合約，修正本院國際學生獎學金設置要點相關條文。

決議：修正通過，提行政會議討論。

四、檢具「孔德成先生論文獎學金設置要點」修正草案(附件5)，提請討論。(中文系提)

說明：案經中文系104年6月10日103學年度第4次系務會議通過。

決議：通過，提行政會議討論。

五、檢具「金祥恆教授紀念獎學金設置辦法」修正草案(附件6)，提請討論。(中文系提)

說明：案經中文系104年6月10日103學年度第4次系務會議通過。

決議：通過，提行政會議討論。

六、檢具「劉翔飛教授紀念獎學金設置辦法」修正草案(附件7)，提請討論。(中文系提)

說明：案經中文系104年6月10日103學年度第4次系務會議通過。

決議：通過，提行政會議討論。

七、檢具「戴君仁教授暨夫人顧志鵠女士紀念獎學金設置辦法」修正草案(附件8)，
提請討論。(中文系提)

說明：案經中文系 104 年 6 月 10 日 103 學年度第 4 次系務會議通過。

決議：通過，提行政會議討論。

八、檢具「國立臺灣大學文學院日本語文學系與高麗大學日本語文學系交換學生計畫協議書」中、韓文草案（附件 9），提請討論。（日文系提）

說明：案經日文系 104 年 9 月 25 日 104 學年度第 1 學期第 1 次系務會議通過。

決議：修正通過，提行政會議報告。

九、檢具「國立臺灣大學戲劇學系與上海戲劇學院教務處訪問教授計畫備忘錄」、「國立臺灣大學戲劇學系與上海戲劇學院交換學生計畫協議書」正、簡體草案（附件 10），提請討論。（戲劇系提）

說明：案經戲劇系 104 年 9 月 23 日 104 學年度第 1 學期第 1 次系務會議修正通過。

決議：修正通過，提行政會議報告。

十、檢具「國立台灣大學文學院外語教學暨資源中心劇場之管理辦法細則」修正草案（附件 11），提請討論。（外語教學暨資源中心提）

說明：案經外語教學暨資源中心 104 年 9 月 23 日 104 學年度第 1 學期第 1 次中心會議通過。

決議：修正通過，提行政會議討論。

十一、檢具「國立臺灣大學文學院語文中心國際華語研習所華語教師服務章程」修正草案（附件 12），提請討論。（國際華語研習所提）

說明：案經國際華語研習所 104 年 10 月 1 日行政會議通過。

決議：修正通過，提行政會議討論。

十二、檢具「國立臺灣大學文學院語文中心國際華語研習所華語教師教務小組實施要點」修正草案（附件 13），提請討論。（國際華語研習所提）

說明：案經國際華語研習所 104 年 10 月 1 日行政會議通過。

決議：修正通過。

參、臨時動議

一、檢具「國立臺灣大學文學院日本研究中心與韓國高麗大學日本研究中心學術交流合作協議書」中、韓文草案，提請討論。（日本研究中心提）

說明：案經日本研究中心 104 年 10 月 12 日 104 學年度第 1 學期第 2 次業務會議通過。

決議：通過，提行政會議報告。

肆、會議紀錄經主席宣讀，與會代表確認。

伍、散會

